INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 77/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2025	CAMILA PAIM VERAN COELHO	24/11/2025 16:46

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para o fornecimento de licenças de softwares e soluções tecnológicas especializadas para a comunicação social do IFB.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/12/2025 14:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CAMILA PAIM VERAN COELHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Restrição orçamentária	Imprevisibilidade quanto à disponibilidade orçamentária	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não realização da licitação e execução do evento objeto da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar junto à equipe orçamentária do IFB a disponibilidade de orçamento.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar e executar o processo licitatório dentro do orçamento existente			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos equipamentos e serviços	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de serviços falhos					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das especificações do objeto, das quantidades, das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar sobre as especificações dos itens, analisar a descrição de cada um por servidor com expertise na área e e refletir sobre a vantajosidade na rescisão do serviço e abertura de novo processo licitatório.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a prestação dos serviços pretendidos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na execução do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir de forma clara, objetiva e concisa o objeto a ser licitado, para atrair ao certame o maior número possível de concorrentes, diminuindo assim a probabilidade de fracasso /deserção da licitação.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo para a administração.					

	Ações Preventivas	
P-01	Consulta ao Setor de Licitação para verificar os prazos estimados da contratação e documentos necessários.	**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise junto ao Setor de Licitação quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato	Empresas sem qualificação técnica mínima para a execução do objeto participando da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica mais robustas. Realização de diligências.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de empresas especializadas no objeto licitado, já contratadas e habilitadas pela Administração Pública, por meio de adesão à Ata de Registro de Preço vigente.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade ou falha na integração entre as plataformas	Incompatibilidade ou falha na integração entre as plataformas após a implantação. (ex: Software Multicanal de Atendimento (Letalk) com WhatsApp Business API e Software de produção e transmissão de vídeo em tempo real (VMIX MAX) com Software de Videoconferência Profissional (ZOOM).	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento, pela contratada, das especificações previstas no Termo de Referência e no Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir Termo de Garantia e Responsabilidade sobre a integração nativa e o funcionamento pleno da API oficial. Realizar Testes de Aceitação do Usuário (TAUs) antes da aceitação definitiva dos serviços.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de empresas especializadas no objeto licitado, já contratadas e habilitadas pela Administração Pública, por meio de adesão à Ata de Registro de Preço vigente.			**Responsável:** JEFFERSON SAMPAIO DE MOURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA PAIM VERAN COELHO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 14:46:20.